

股票代码:600316 股票简称:洪都航空 编号:临 2008-021

江西洪都航空工业股份有限公司 2007年度分红派息实施公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示:

●每股分配比例:以25200万股为基数,每10股派送红股4股(每股面值1元)、现金2元(含税);每股派送红股0.4股(每股面值1元)、现金0.2元(含税)
●扣税后每股现金红利0.14元
●股权登记日:2008年3月31日
●除息除息日:2008年4月1日
●新增可流通股份上市日:2008年4月2日
●现金红利发放日:2008年4月8日

一、江西洪都航空工业股份有限公司2007年度利润分配方案已经2008年3月6日召开的2007年度股东大会审议通过。

二、分红派息方案

1.以25200万股为基数,每10股派送红股4股(每股面值1元)、现金2元(含税),共派送红股1008万股,现金5040万元,减少未分配利润15120万元。分配完成后,公司总股本增至35280万股,剩余未分配利润97,800,847.92元。

2.发放年度2007年度:

3.每股税后红利金额:对于流通股每10股按10%的股率代扣个人所得税,实际派发现金红利为每股0.14元;对于无限售条件流通股机构投资者及有限售条件流通股股东所得税自行缴纳,实际派发现金红利0.2元。

三、分红派息实施办法:

1.股权登记日:2008年3月31日
2.除息除息日:2008年4月1日
3.新增可流通股份上市日:2008年4月2日
4.现金红利发放日:2008年4月8日

四、分红派息对象:截止2008年3月31日下午上海证券交易所收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。

1.中国航空科技工业股份有限公司、江西洪都航空工业集团有限责任公司的红利红利由本公司直接发放。

2.其他流通股股东的红利委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过其结算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易关系的股东,已办理指定交易关系的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利,未办理指定交易关系的股东红利暂由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司保管,当投资者办理指定交易手续后,登记公司将现金红利划转给其指定的证券公司,投资者在办理好指定交易的第二个交易日后即可领取现金红利。

3.派发的红股按照登记日的有关规定于股权登记日次日将所派发的红股直接计入股东账户。未办妥指定交易的股东红股将由中国证券登记结算公司上海分公司保管,待办理指定交易第二个交易日可获得所派红股。

六、股本结构变动表

	变动前	变动数	变动后
一、有限售条件流通股股份	126,721,174	50,688,468	177,409,638
1.国有法人持股	126,721,174	50,688,468	177,409,638
二、无限售条件流通股股份	126,721,174	50,688,468	177,409,638
三、股份总额	252,000,000	100,000,000	352,000,000

注:实施本次送股及派息后,按新股发行35280万股计算,2007年度每股派息为0.33元。

八、咨询地址及电话:

咨询地址:江西洪都航空工业股份有限公司证券部。
咨询电话:0791-84679349
传真:0791-8467943
邮 编:330024

九、备查文件:

江西洪都航空工业股份有限公司2008年度股东大会决议。
特此公告。

江西洪都航空工业股份有限公司
二〇〇八年三月二十六日

证券代码:600316 证券简称:洪都航空 公告编号:临 2008-022

江西洪都航空工业股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议公告暨 召开二〇〇八年度第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、有关董事会决议情况

江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会第十一次临时会议通知于2008年3月19日分别以书面和电话方式送达公司全体董事。会议于2008年3月24日上午9:30在南昌富豪大酒店召开。

本次会议应到董事12人,实到董事9人,分别是吴方辉、谢根华、陶文陈、陈文浩、周同喜、喻东平、吕江林、张剑、尹鸿山、吴志军、谢根华、王滨波。曾文董事因公出差不能出席本次会议,已分别委托吴方辉、周同喜、陈文浩董事代其行使表决权;参加会议人数及会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,公司监事和部分高管人员列席了本次会议。

本次会议由公司董事长吴方辉先生主持。会议经过认真审议,通过决议如下:

(一)关于公司与江西长江通航有限责任公司及其股东签订《增资协议》的议案,由本次会议表决,关联股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事吴方辉、谢根华、陶文陈、王滨波、周同喜回避对上述议案的表决,由7名非关联董事进行表决,该议案有效表决票数为7票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二)关于公司与中航飞机起落架有限责任公司及其股东签订《增资协议》的议案,由本次会议表决,关联股东,根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,关联董事吴方辉、谢根华、陶文陈、王滨波、周同喜回避对上述议案的表决,由7名非关联董事进行表决,该议案有效表决票数为7票。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三)董事会关于公司前次募集资金使用情况说明的议案
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四)关于公司2008年度盈利预测报告的议案
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交股东大会审议。

本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(五)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(六)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(七)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(八)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(九)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十一)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十二)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十三)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十四)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十五)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十六)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十七)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十八)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(十九)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十一)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十二)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十三)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十四)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十五)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十六)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十七)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十八)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(二十九)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十一)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十二)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十三)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十四)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十五)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十六)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十七)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十八)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(三十九)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十一)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十二)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十三)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十四)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十五)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十六)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十七)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十八)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(四十九)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(五十)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(五十一)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(五十二)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

(五十三)关于公司2008年度盈利预测报告的公告。
表决结果:12票同意,0票反对,0票弃权。
本次会议尚需提交同日公告《对外投资暨关联交易公告》。

表决的议案事项,以2:00元代表第2个需要表决的议案事项,依此类推,本次临时股东大会需要表决的议案事项的序号及对应的表决价格如下表:

序号	议案内容	对应的申报价格
1	关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案	100元
2	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	200元
3	发行募集资金的种类和面值	200元
4	发行方式	300元
5	发行数量	400元
6	发行对象及认购方式	500元
7	发行价格及定价原则	600元
8	募集资金用途	700元
9	募集资金利率	800元
10	本次发行决议有效期	1000元
11	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	1100元
12	发行募集资金的种类和面值	1200元
13	发行方式	1300元
14	发行数量	1400元
15	发行对象及认购方式	1500元
16	发行价格及定价原则	1600元
17	募集资金用途	1700元
18	募集资金利率	1800元
19	本次发行决议有效期	1900元
20	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	2000元
21	发行募集资金的种类和面值	2100元
22	发行方式	2200元
23	发行数量	2300元
24	发行对象及认购方式	2400元
25	发行价格及定价原则	2500元
26	募集资金用途	2600元
27	募集资金利率	2700元
28	本次发行决议有效期	2800元
29	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	2900元
30	发行募集资金的种类和面值	3000元
31	发行方式	3100元
32	发行数量	3200元
33	发行对象及认购方式	3300元
34	发行价格及定价原则	3400元
35	募集资金用途	3500元
36	募集资金利率	3600元
37	本次发行决议有效期	3700元
38	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	3800元
39	发行募集资金的种类和面值	3900元
40	发行方式	4000元
41	发行数量	4100元
42	发行对象及认购方式	4200元
43	发行价格及定价原则	4300元
44	募集资金用途	4400元
45	募集资金利率	4500元
46	本次发行决议有效期	4600元
47	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	4700元
48	发行募集资金的种类和面值	4800元
49	发行方式	4900元
50	发行数量	5000元
51	发行对象及认购方式	5100元
52	发行价格及定价原则	5200元
53	募集资金用途	5300元
54	募集资金利率	5400元
55	本次发行决议有效期	5500元
56	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	5600元
57	发行募集资金的种类和面值	5700元
58	发行方式	5800元
59	发行数量	5900元
60	发行对象及认购方式	6000元
61	发行价格及定价原则	6100元
62	募集资金用途	6200元
63	募集资金利率	6300元
64	本次发行决议有效期	6400元
65	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	6500元
66	发行募集资金的种类和面值	6600元
67	发行方式	6700元
68	发行数量	6800元
69	发行对象及认购方式	6900元
70	发行价格及定价原则	7000元
71	募集资金用途	7100元
72	募集资金利率	7200元
73	本次发行决议有效期	7300元
74	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	7400元
75	发行募集资金的种类和面值	7500元
76	发行方式	7600元
77	发行数量	7700元
78	发行对象及认购方式	7800元
79	发行价格及定价原则	7900元
80	募集资金用途	8000元
81	募集资金利率	8100元
82	本次发行决议有效期	8200元
83	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	8300元
84	发行募集资金的种类和面值	8400元
85	发行方式	8500元
86	发行数量	8600元
87	发行对象及认购方式	8700元
88	发行价格及定价原则	8800元
89	募集资金用途	8900元
90	募集资金利率	9000元
91	本次发行决议有效期	9100元
92	关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案	9200元
93	发行募集资金的种类和面值	9300元
94	发行方式	9400元
95	发行数量	9500元
96	发行对象及认购方式	9600元
97	发行价格及定价原则	9700元
98	募集资金用途	9800元
99	募集资金利率	9900元
100	本次发行决议有效期	10000元

C、在委托投票项下填报表决意见,对应的申报股数如下:

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

D、投票程序:
股权登记日持有“洪都航空”的投资者,对议案一按股投票,其申报如下:

738316	买入方	申报股数
	1股	1股

股权登记日持有“洪都航空”的投资者,对本次临时股东大会所有议案均按赞成票的,其申报如下:

投票代码	买入方	申报股数
738316	买入	9800元

R、投票注意事项:
对于同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准。

对于不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入本次统计。

(十一)其它事项

1.本次会议会期预计半天;

2.出席会议人员交通费及食宿费自理;

3.本次会议在南昌富豪大酒店召开,会议议案在江西洪都航空工业股份有限公司证券部; 邮 编:330024

联系电话:(0791)8467943、8469749
传 真:(0791)8467943

联系人:刘定柏、张强、董建喜
附件:授权委托书

备查文件:
1.本次募集资金使用的可行性报告;

2.董事会关于公司前次募集资金使用情况的说明;

3.中国证监会上市公司并购重组审核中心出具的洪都集团公司拟用于本次股份认购的飞机业务相关资产专项审计报告;

4.中资资产评估有限公司出具的洪都集团公司拟用于本次股份认购的飞机业务相关资产的评估报告;

5.公司与长江通航及其股东签订的《增资协议》;

6.公司与中航飞机起落架有限公司及其股东签订的《增资协议》;

7.长江通航和中航飞机2007年度审计报告;

8.长江通航和中航飞机资产评估报告;

9.独立董事意见;

10.董事会意见。

江西洪都航空工业股份有限公司第三届董事会
二〇〇八年三月二十四日

附件: 授权委托书

授权委托书 先生(女士)代表我单位/个人出席江西洪都航空工业股份有限公司2008年度第四次临时股东大会,对以下议案以投票方式行使表决权:

1.关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案

2.关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案

3.发行募集资金的种类和面值

4.发行方式

5.发行数量

6.发行对象及认购方式

7.发行价格及定价原则

8.募集资金用途

9.募集资金利率

10.本次发行决议有效期

11.关于公司前次募集资金非公开发行股票方案的议案

12.发行募集资金的种类和面值

13.发行方式

14.发行数量

15.发行对象及认购方式

16.发行价格及定价原则

17.募集资金用途

18.募集资金利率

19.本次发行决议有效期